

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2022-002

## 天津赛象科技股份有限公司

### 关于变更公司总经理及选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，具体内容如下：

#### 一、关于公司总经理辞职的事项

公司董事会于近日收到史航先生的辞职报告。由于工作调整的原因，史航先生申请辞去公司总经理职务。辞任总经理职务后，史航先生将继续担任公司第七届董事会董事、董事会专业委员会委员及子公司职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，史航先生辞去公司总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司独立董事对总经理离职原因进行了核查，史航先生辞任公司总经理职务的原因与实际一致，史航先生辞去公司总经理事项对公司经营没有影响。

截至本公告披露日，史航先生持有公司股票393,750股。辞任总经理职务后，史航先生将继续遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等关于股份变动的限制性规定。

史航先生在担任总经理期间，贯彻董事会决策，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营和可持续发展作出了重要贡献，公司董事会对史航先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任公司总经理的事项

经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议，同意由董事长张晓辰先生兼任公司总经理。张晓辰先生具备丰富的管理经验，符合公司进一步提升管理

水平和优化法人治理结构的需求，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张晓辰先生简历详见附件。

### **三、关于选举公司第七届董事会副董事长的事项**

经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议，同意选举史航先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。史航先生符合公司副董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

史航先生简历详见附件。

### **四、独立董事的独立意见**

#### **1、关于公司总经理辞职事项的独立意见**

经过认真核查，我们认为：公司原总经理史航先生因工作调整的原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际一致。辞去公司总经理职务后，继续担任公司第七届董事会董事、董事会专业委员会委员及子公司职务，能更好地为公司战略规划赋能，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

#### **2、关于聘任公司总经理事项的独立意见**

本次聘任张晓辰先生为公司总经理的事项已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，经过认真核查，我们认为：张晓辰先生具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。张晓辰先生具有丰富的业务和管理经验，具备担任公司总经理的资格和能力。

因此，我们一致同意公司董事长张晓辰先生兼任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。本次公司总经理的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 3、关于选举公司第七届董事会副董事长事项的独立意见

经审阅史航先生的个人简历等资料，我们认为：史航先生符合公司副董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。史航先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们一致同意选举史航先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。本次公司副董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日

附件：

张晓辰，男，1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人，天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，本公司董事长、总经理。其未直接持有本公司股份。张晓辰与公司实际控制人张建浩系父子关系。张建浩及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司 216,780,000 股，占公司总股本的 36.83%。张晓辰与公司高级管理人员焦君涵系夫妻关系。除上述情况外张晓辰与公司其他持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

史航，男，1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事，天津赛象融通小额贷款有限公司董事，本公司副董事长。现持有本公司股份 393,750 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。